

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 産学官連携 推進事業	公2 地域産業活性化 支援事業	公3 地域連携 支援事業	公4 研究教育施設 管理運営事業	共通	小計	収1 環境問題 支援事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	429,250	429,250	0	0	0	0	0	429,250
基本財産受取利息					429,250	429,250						429,250
受取会費	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	300,000
財団賛助会員受取会費					150,000	150,000				150,000		300,000
事業収益	47,327,644	19,123,736	6,845,765	114,088,848	0	187,385,993	1,259,280	0	1,259,280	0	0	188,645,273
産学官連携推進事業収益	47,327,644					47,327,644						47,327,644
地域産業活性化支援事業収益		19,123,736				19,123,736						19,123,736
地域連携支援事業収益			6,845,765			6,845,765						6,845,765
研究教育施設管理運営事業収益				114,088,848		114,088,848						114,088,848
環境問題支援事業収益						0	1,259,280		1,259,280			1,259,280
受取補助金等	6,144,000	0	0	0	0	6,144,000	0	0	0	0	0	6,144,000
受取地方公共団体補助金	6,144,000					6,144,000						6,144,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,871	0	373,871
受取利息										18,362		18,362
雑収益										355,509		355,509
経常収益計	53,471,644	19,123,736	6,845,765	114,088,848	579,250	194,109,243	1,259,280	0	1,259,280	523,871	0	195,892,394
(2) 経常費用												
事業費	61,797,410	16,735,977	6,652,710	116,533,281	0	201,719,378	2,310,074	0	2,310,074		0	204,029,452
給料手当	12,980,364	7,072,428	3,069,309	8,258,027		31,380,128	1,255,769		1,255,769			32,635,897
賞与引当金繰入額	19,689	13,127	5,252	183,750		221,818	1,313		1,313			223,131
退職給付費用	6,300	4,200	1,680	58,800		70,980	420		420			71,400
福利厚生費	2,048,777	1,163,834	488,623	1,566,548		5,267,782	175,110		175,110			5,442,892
人材派遣料等	49,139	32,760	13,104	458,634		553,637	3,276		3,276			556,913
会議費	2,018,286	288,030	299,383	12,400		2,618,099	1,736		1,736			2,619,835
旅費交通費	1,461,123	207,259	279,114	7,076		1,954,572	114,634		114,634			2,069,206
通信運搬費	383,722	159,915	119,657	343,319		1,006,613	12,057		12,057			1,018,670
減価償却費	380,082	26,402	19,090	64,645		490,219	3,657		3,657			493,876
消耗什器備品費	19,597,165	33,148	23,968	32,788		19,687,069	4,591		4,591			19,691,660
消耗品費	218,554	190,455	267,404	58,238		734,651	7,161		7,161			741,812
修繕費	28,537			3,175		31,712			0			31,712
印刷製本費	1,385,924	601,900	244,465	162,934		2,395,223	35,048		35,048			2,430,271
図書費						0			0			0
燃料費	30,401	13,576	9,816	13,430		67,223	1,880		1,880			69,103
光熱水料費		106,026				106,026			0			106,026
賃借料	557,349	1,188,513	179,976	90,453,567		92,379,405	34,475		34,475			92,413,880
保険料		89,585	40,000			129,585			0			129,585
諸謝金	1,190,372	783,905	550,774			2,525,051			0			2,525,051
租税公課	△ 7,700	837,460	298,570	620,170		1,748,500	67,240		67,240			1,815,740
会費	140,000	132,960	10,000			282,960			0			282,960
支払利息	62,637					62,637			0			62,637
業務委託費	17,969,432	3,666,709	696,528	14,223,904		36,556,573	109,528		109,528			36,666,101
雑費	1,277,257	123,785	35,997	11,876		1,448,915	188		188			1,449,103
受託事業未了分前払経費振替						0	481,991		481,991			481,991

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 産学官連携 推進事業	公2 地域産業活性化 支援事業	公3 地域連携 支援事業	公4 研究教育施設 管理運営事業	共通	小計	収1 環境問題 支援事業	共通	小計			
管理費										5,137,710		5,137,710
給料手当										1,363,209		1,363,209
賞与引当金繰入額										39,369		39,369
退職給付費用										12,600		12,600
福利厚生費										270,431		270,431
人材派遣料等										98,278		98,278
会議費										161,857		161,857
旅費交通費										2,085		2,085
通信運搬費										41,225		41,225
減価償却費										8,068		8,068
消耗什器備品費										10,132		10,132
消耗品費										15,806		15,806
修繕費										0		0
印刷製本費										1,907,748		1,907,748
図書費										44,896		44,896
燃料費										4,153		4,153
賃借料										76,083		76,083
租税公課										25,200		25,200
業務委託費										999,778		999,778
雑費										56,792		56,792
経常費用計	61,797,410	16,735,977	6,652,710	116,533,281	0	201,719,378	2,310,074	0	2,310,074	5,137,710	0	209,167,162
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,325,766	2,387,759	193,055	△ 2,444,433	579,250	△ 7,610,135	△ 1,050,794	0	△ 1,050,794	△ 4,613,839	0	△ 13,274,768
評価損益等計						0			0			0
当期経常増減額	△ 8,325,766	2,387,759	193,055	△ 2,444,433	579,250	△ 7,610,135	△ 1,050,794	0	△ 1,050,794	△ 4,613,839	0	△ 13,274,768
2. 経常外増減の部						0						
(1) 経常外収益						0						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0						0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,325,766	2,387,759	193,055	△ 2,444,433	579,250	△ 7,610,135	△ 1,050,794	0	△ 1,050,794	△ 4,613,839	0	△ 13,274,768
法人税、住民税及び事業税						0				70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,325,766	2,387,759	193,055	△ 2,444,433	579,250	△ 7,610,135	△ 1,050,794	0	△ 1,050,794	△ 4,683,839	0	△ 13,344,768
一般正味財産期首残高												115,888,476
一般正味財産期末残高												102,543,708
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高												391,000,000
指定正味財産期末残高												391,000,000
III 正味財産期末残高												493,543,708